

**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.388.330,80 D	131.045.896,98	118.529.421,16	72.904.806,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.402.050,99 D	120.147.963,82	117.664.951,89	18.885.062,92 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.044.186,52 D	119.935.774,54	117.182.143,14	18.797.817,92 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.044.186,52 D	119.935.774,54	117.182.143,14	18.797.817,92 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.044.186,52 D	119.935.774,54	117.182.143,14	18.797.817,92 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.044.186,52 D	119.935.774,54	117.182.143,14	18.797.817,92 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	283.254,10 D	118.566,32	131.289,67	270.530,75 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	15.760.932,42 D	119.817.208,22	117.050.853,47	18.527.287,17 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	184.384,70 D	126.602,76	309.328,98	1.658,48 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	184.384,70 D	1.658,48	184.384,70	1.658,48 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	184.384,70 D	1.658,48	184.384,70	1.658,48 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	184.384,70 D	1.658,48	184.384,70	1.658,48 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	124.944,28	124.944,28	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.276,06	33.276,06	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	33.276,06	33.276,06	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	33.276,06	33.276,06	0,00
1.1.2.5.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	91.668,22	91.668,22	0,00
1.1.2.5.5.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	91.668,22	91.668,22	0,00
1.1.2.5.5.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	90.324,62	90.324,62	0,00
1.1.2.5.5.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	1.343,60	1.343,60	0,00
1.1.5	ESTOQUES	173.479,77 D	85.586,52	173.479,77	85.586,52 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	173.479,77 D	85.586,52	173.479,77	85.586,52 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.479,77 D	85.586,52	173.479,77	85.586,52 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	173.479,77 D	85.586,52	173.479,77	85.586,52 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.986.279,81 D	10.897.933,16	864.469,27	54.019.743,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	801.951,07 D	225.362,50	206.974,15	820.339,42 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	801.951,07 D	225.362,50	206.974,15	820.339,42 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	801.951,07 D	225.362,50	206.974,15	820.339,42 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	750.203,44 D	206.097,81	124.944,28	831.356,97 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	750.203,44 D	206.097,81	124.944,28	831.356,97 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	719.041,97 D	19.264,69	0,00	738.306,66 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	719.041,97 D	19.264,69	0,00	738.306,66 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	667.294,34 C	0,00	82.029,87	749.324,21 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	667.294,34 C	0,00	82.029,87	749.324,21 C
1.2.3	IMOBILIZADO	43.184.328,74 D	10.672.570,66	657.495,12	53.199.404,28 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	14.135.269,38 D	1.756.739,89	194.114,00	15.697.895,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.135.269,38 D	1.756.739,89	194.114,00	15.697.895,27 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.135.269,38 D	1.756.739,89	194.114,00	15.697.895,27 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	14.135.269,38 D	1.756.739,89	194.114,00	15.697.895,27 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	35.326.238,44 D	8.915.830,77	210.007,88	44.052.077,03 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.326.238,44 D	8.915.830,77	210.007,88	44.052.077,03 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	35.326.238,44 D	8.915.830,77	210.007,88	44.052.077,03 D



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.283,99	1.283,99	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	618.014,08	618.014,08	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	618.014,08	618.014,08	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.014,08	618.014,08	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	618.014,08	618.014,08	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	84.492.216,03	84.492.216,03	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.289.279,18	13.289.279,18	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.289.279,18	13.289.279,18	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	13.289.279,18	13.289.279,18	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.289.279,18	13.289.279,18	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	53.126.399,26	53.126.399,26	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	53.126.399,26	53.126.399,26	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSO	0,00	463.162,76	463.162,76	0,00
4.5.2.1.1.11	Cota Parte Compensação Financeiro de Recursos Minerais - CFEM	0,00	8.364,49	8.364,49	0,00
4.5.2.1.1.12	Cota Parte - Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	454.798,27	454.798,27	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	43.935.037,60	43.935.037,60	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	30.175.139,92	30.175.139,92	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	3.628,73	3.628,73	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	21.583,04	21.583,04	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	12.212.526,56	12.212.526,56	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	423.504,64	423.504,64	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.035.638,71	1.035.638,71	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	63.016,00	63.016,00	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	8.728.198,90	8.728.198,90	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.825.147,80	5.825.147,80	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.057.724,19	1.057.724,19	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	11.364,57	11.364,57	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	41.908,00	41.908,00	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.792.054,34	1.792.054,34	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.792.054,34	1.792.054,34	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	17.558.647,42	17.558.647,42	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	17.558.647,42	17.558.647,42	0,00
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	14.420.843,06	14.420.843,06	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	3.137.804,36	3.137.804,36	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	517.890,17	517.890,17	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	517.890,17	517.890,17	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	517.890,17	517.890,17	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.839,78	189.839,78	0,00
4.5.7.2.1.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	328.050,39	328.050,39	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	473,39	473,39	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	473,39	473,39	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	473,39	473,39	0,00



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473,39	473,39	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	473,39	473,39	0,00
4.6.4.1.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	473,39	473,39	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	554.359,44	554.359,44	0,00
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	120,12	120,12	0,00
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	120,12	120,12	0,00
4.9.2.2.5	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER O	0,00	120,12	120,12	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	554.239,32	554.239,32	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	554.239,32	554.239,32	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	554.239,32	554.239,32	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INSCRIÇÃO DE ATIVOS	0,00	310.949,02	310.949,02	0,00
4.9.9.9.1.00.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	243.290,30	243.290,30	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.131.975,36 D	432.454.784,73	432.732.211,56	854.548,53 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	430.468.260,84	430.468.260,84	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	70.650.100,00	70.650.100,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	70.650.100,00	70.650.100,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	65.575.050,00	65.575.050,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.075.050,00	5.075.050,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.075.050,00	5.075.050,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.075.050,00	5.075.050,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	359.818.160,84	359.818.160,84	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	266.815.669,53	266.815.669,53	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	119.626.550,81	119.626.550,81	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	119.626.550,81	119.626.550,81	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	36.797.279,68	36.797.279,68	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	36.797.279,68	36.797.279,68	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	73.594.559,36	73.594.559,36	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	36.797.279,68	36.797.279,68	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.797.279,68	36.797.279,68	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	36.797.279,68	36.797.279,68	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	36.797.279,68	36.797.279,68	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	36.797.279,68	36.797.279,68	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	36.797.279,68	36.797.279,68	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.002.491,31	93.002.491,31	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	93.002.491,31	93.002.491,31	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	93.002.491,31	93.002.491,31	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	76.064.521,06	76.064.521,06	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	16.937.970,25	16.937.970,25	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.131.975,36 D	1.986.523,89	2.263.950,72	854.548,53 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.399,98 D	110.734,84	10.790,96	96.335,90 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.399,98 D	110.734,84	10.790,96	96.335,90 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.399,98 D	105.324,86	5.399,98	96.335,90 D

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, ROMERO LEAL PEREIRA
 Acesso em: https://brs14096.gov.br/ep/validaDoc.aspx?IdDoc=116641664-260-3c945d89d948



Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.126.575,38 D	1.875.799,05	2.253.150,76	749.223,67 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.126.575,38	1.126.575,38	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.126.575,38 D	749.223,67	1.126.575,38	749.223,67 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.131.975,36 C	965.516.292,25	965.238.865,42	854.548,53 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	962.120.366,17	962.120.366,17	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	220.955.173,36	220.955.173,36	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	145.802.636,68	145.802.636,68	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	69.141.756,87	69.141.756,87	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.010.779,81	6.010.779,81	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.856.840,80	5.856.840,80	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	5.856.840,80	5.856.840,80	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	153.939,01	153.939,01	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	153.939,01	153.939,01	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	741.165.192,81	741.165.192,81	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	408.973.811,64	408.973.811,64	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	210.159.080,42	210.159.080,42	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	198.814.731,22	198.814.731,22	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	77.394.318,00	77.394.318,00	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	564.120,90	564.120,90	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	61.038.844,44	61.038.844,44	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	58.962.899,35	58.962.899,35	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	105.324,86	105.324,86	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	749.223,67	749.223,67	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	332.191.381,17	332.191.381,17	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	332.191.381,17	332.191.381,17	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	332.191.381,17	332.191.381,17	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	153.353.514,20	153.353.514,20	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	564.120,90	564.120,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	119.310.846,72	119.310.846,72	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	58.962.899,35	58.962.899,35	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	5.232.658,68	5.232.658,68	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	53.730.240,67	53.730.240,67	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.131.975,36 C	3.395.926,08	3.118.499,25	854.548,53 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.399,98 C	16.199,94	116.124,82	105.324,86 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.399,98	5.399,98	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.399,98 C	5.399,98	105.324,86	105.324,86 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	5.399,98 C	5.399,98	105.324,86	105.324,86 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.399,98	5.399,98	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.399,98	5.399,98	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.126.575,38 C	3.379.736,14	3.002.374,43	1.126.575,38 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.126.575,38	1.126.575,38	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.126.101,99	1.126.101,99	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, ROMERO LEAL PEREIRA
 Acesso em: https://portal.tcepe.gov.br/ep/validador.do?docId=39246944&docId=39246944



**Balancete de Verificação Sintético**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.126.575,38 C	1.126.575,38	749.223,67	749.223,67 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	473,39	473,39	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	473,39	473,39	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	16.522.064,36 D	84.309.424,31	80.169.756,12	20.661.732,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	477.877,84 D	1.863.914,63	477.877,84	1.863.914,63 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	477.877,84 D	1.863.914,63	477.877,84	1.863.914,63 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	477.877,84 D	1.863.914,63	477.877,84	1.863.914,63 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	477.877,84 D	1.863.914,63	477.877,84	1.863.914,63 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	134.377,84 D	1.674.480,18	134.377,84	1.674.480,18 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	343.500,00 D	189.434,45	343.500,00	189.434,45 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.044.186,52 D	82.445.509,68	79.691.878,28	18.797.817,92 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.044.186,52 D	82.445.509,68	79.691.878,28	18.797.817,92 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.044.186,52 D	82.445.509,68	79.691.878,28	18.797.817,92 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.243.217,93 D	48.703.165,43	48.292.684,55	7.653.698,81 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	8.800.968,59 D	33.742.344,25	31.399.193,73	11.144.119,11 D
8	CONTROLES CREDORES	16.522.064,36 C	353.672.833,70	357.812.501,89	20.661.732,55 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	477.877,84 C	477.877,84	1.863.914,63	1.863.914,63 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	477.877,84 C	477.877,84	1.863.914,63	1.863.914,63 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	477.877,84 C	477.877,84	1.863.914,63	1.863.914,63 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	477.877,84 C	477.877,84	1.863.914,63	1.863.914,63 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	134.377,84 C	134.377,84	1.674.480,18	1.674.480,18 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	134.377,84 C	134.377,84	1.674.480,18	1.674.480,18 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	343.500,00 C	343.500,00	189.434,45	189.434,45 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	343.500,00 C	343.500,00	189.434,45	189.434,45 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.044.186,52 C	353.194.955,86	355.948.587,26	18.797.817,92 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.044.186,52 C	353.194.955,86	355.948.587,26	18.797.817,92 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.044.186,52 C	353.194.955,86	355.948.587,26	18.797.817,92 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.731.405,95 C	122.510.095,44	125.595.347,87	17.816.658,38 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.731.405,95 C	122.510.095,44	125.595.347,87	17.816.658,38 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.399,98 C	77.291.317,60	77.391.242,48	105.324,86 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.307.380,59 C	79.999.527,46	79.567.981,55	875.834,68 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.126.575,38 C	61.416.196,15	61.038.844,44	749.223,67 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	177.122,19 C	5.285.079,85	5.233.013,62	125.055,96 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.683,02 C	13.298.251,46	13.296.123,49	1.555,05 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	73.394.015,36	73.394.015,36	0,00
Total:		0,00	2.337.423.526,35	2.337.423.526,35	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes, Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras



**MUNICÍPIO DE VERTENTES**

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 19/03/2022 19:56

Usuário: Jociéder Mineiro

Chave de autenticação: 1113-5908-036

Página

12 / 12

Balancete de Verificação Sintético**Filtros utilizados**

Nenhum filtro realizado.

